

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2014年 6月 1日

至 2015年 5月31日

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

2014年度 活動計算書

2014年 6月 1日から 2015年 5月31日まで

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正・賛助会員受取会費	3,448,000	3,448,000
2 事業収益		
事業収益	373,500	373,500
3 その他収益		
受取利息	274	274
経常収益計		3,821,774
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	275,000	
人件費計	275,000	
(2)その他経費		
業務委託費	37,500	
諸謝金	234,104	
広告宣伝費	907,200	
会議費	560,085	
旅費交通費	281,615	
通信費	3,201	
消耗品費	7,448	
その他経費計	2,031,153	
事業費計		2,306,153
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	275,000	
人件費計	275,000	
(2)その他経費		
業務委託費	484,920	
広告宣伝費	3,400	
会議費	39,238	
旅費交通費	4,600	
通信費	27,919	
消耗品費	2,060	
地代家賃	129,600	
慶弔費	25,380	
租税公課	554	
支払手数料	23,328	
その他経費計	740,999	
管理費計		1,015,999
経常費用計		3,322,152
当期経常増減額		499,622
税引前当期正味財産増減額		499,622
当期正味財産増減額		499,622
前期繰越正味財産額		482,960
次期繰越正味財産額		982,582

2014年度 貸借対照表

2015年 5月31日現在

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,101,896		
前払費用	11,124		
立替金	10,210		
流動資産合計		1,123,230	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,123,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	129,870		
預り金	10,778		
流動負債合計		140,648	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			140,648
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		482,960	
当期正味財産増減額		499,622	
正味財産合計			982,582
負債及び正味財産合計			1,123,230

2014年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	オペレーター の職業能力を 高める事業	次世代ビジネ スモデル研 究・開発事業	行政・団体と の連携を推進 する事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	3,448,000	3,448,000
2. 事業収益	313,500			60,000	373,500		373,500
3. その他収益					0	274	274
経常収益計	313,500	0	0	60,000	373,500	3,448,274	3,821,774
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当				275,000	275,000	275,000	550,000
人件費計	0	0	0	275,000	275,000	275,000	550,000
(2) その他経費							
業務委託費				37,500	37,500	484,920	522,420
諸謝金	234,104				234,104		234,104
広告宣伝費	453,600			453,600	907,200	3,400	910,600
会議費	220,537		73,930	265,618	560,085	39,238	599,323
旅費交通費	234,955	9,000	5,190	32,470	281,615	4,600	286,215
通信費	2,820		381		3,201	27,919	31,120
消耗品費		3,748		3,700	7,448	2,060	9,508
地代家賃					0	129,600	129,600
慶弔費					0	25,380	25,380
租税公課					0	554	554
支払手数料					0	23,328	23,328
その他経費計	1,146,016	12,748	79,501	792,888	2,031,153	740,999	2,772,152
経常費用計	1,146,016	12,748	79,501	1,067,888	2,306,153	1,015,999	3,322,152
当期経常増減額	△ 832,516	△ 12,748	△ 79,501	△ 1,007,888	△ 1,932,653	2,432,275	499,622

2014年度 財産目録

2015年 5月31日現在

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行通常貯金	1,101,896		
前払費用			
6月分賃料等	11,124		
立替金			
源泉所得税徴収不足金	10,210		
流動資産合計		1,123,230	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,123,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	75,600		
運営経費未精算	54,270		
預り金			
源泉所得税	10,778		
流動負債合計		140,648	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			140,648
正味財産			982,582